

SAS A.S.H TRANSPORT LOGISTIQUE
Au capital fixe de 5000 Euros
70 Rue Des Jardiniers, 54000 NANCY
RCS 881622948 NANCY

Le 01-01-2024 à 14 heures, sont présents au siège de la société, les soussignés :

- Monsieur ABDELLI Habib né le 19/04/1993 à NANCY (54000) (FRANCE), de nationalité Française, célibataire, demeurant 70 Rue Des Jardiniers, 54000 NANCY.

- Monsieur ABDELLI Yassine né le 11/09/1990 à NANCY (54000) (FRANCE), de nationalité Française, célibataire, demeurant 70 Rue Des Jardiniers, 54000 NANCY.

Représentant la totalité des actions afin de participer à :

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Dont l'ordre du jour annoncé par Monsieur ABDELLI Habib, président de cette assemblée est :

Modification de l'adresse du siège social.
Agrément de cessions d'actions.
Modification de la représentation légale.

A COMPTER DU 01-01-2024 :

RESOLUTION N°1 :

Le siège de la société est transféré à l'adresse suivante: 11 Rue Du Val Clair, 54280 SEICHAMPS.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE.

RESOLUTION N°2 :

Acceptation de la cession d'actions entre Monsieur ABDELLI Yassine et Monsieur ABDELLI Habib.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE.

RESOLUTION N°3 :

M ABDELLI Yassine démissionne de sa fonction de directeur général. Quitus lui est donné.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE.

RESOLUTION N°4 :

Les statuts seront mis à jour, sauf si les décisions ci-dessus n'entraînaient pas de modification statutaire. Les formalités seront réalisées auprès des organismes concernés.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE.

Nouvelle constitution de la représentation légale:

YX

HA

- président: M ABDELLI Habib

HA

YA

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14 heures 30 minutes.

De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès-verbal en 4 exemplaires originaux, qui seront signés par tous les intervenants susmentionnés.

Fait à NANCY le 01-01-2024

Signatures des actionnaires :

- Monsieur ABDELLI Habib

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Habib', with a stylized, cursive script.

- Monsieur ABDELLI Yassine

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yassine', with a stylized, cursive script.